

Servicios de Gestión Patrimonial

SB&Co Legal es una firma multidisciplinaria que se especializa en derecho corporativo, cumplimiento regulatorio y estructuración patrimonial. Nuestro equipo combina experiencia y enfoque innovador para ofrecer soluciones eficientes y seguras a clientes que buscan preservar, proteger y maximizar su patrimonio. Desde nuestra jurisdicción en Panamá, proporcionamos estructuras flexibles y seguras, adaptadas a las necesidades de individuos y familias con intereses globales.

1. ¿Qué es la Gestión Patrimonial?

La gestión patrimonial es un conjunto de estrategias legales y financieras destinadas a proteger y administrar activos de manera eficiente. Su objetivo es garantizar la estabilidad y continuidad del patrimonio a lo largo del tiempo, minimizando riesgos legales y fiscales, y facilitando la sucesión ordenada de los bienes.

2. Beneficios de una Gestión Patrimonial Estratégica

- **Protección de activos:** Seguridad frente a riesgos legales, litigios y posibles reclamaciones.
- **Eficiencia fiscal:** Optimización de la carga tributaria mediante estructuras adecuadas a cada necesidad.
- **Planificación sucesoria:** Facilitación de la transferencia de bienes a futuras generaciones sin conflictos ni costos excesivos.
- **Flexibilidad y confidencialidad:** Mantenimiento del control sobre los activos con total discreción y adaptabilidad a cambios regulatorios.

3. Nuestra Visión sobre la Gestión Patrimonial

En **SB&Co Legal** creemos en un enfoque integral y personalizado. Cada cliente tiene necesidades únicas, por lo que diseñamos estructuras a medida, garantizando cumplimiento normativo, seguridad jurídica y eficiencia en la administración de su patrimonio. Nuestra posición en Panamá nos permite ofrecer soluciones de alta competitividad en un entorno legal estable y con ventajas fiscales significativas.

4. Servicios que Ofrecemos

- **Asesoría en estructuras patrimoniales:** Diseño de estrategias personalizadas para optimizar la protección y administración de activos.
- **Creación y administración de Fundaciones de Interés Privado:** Instrumentos ideales para planificación sucesoria y protección patrimonial.
- **Constitución y gestión de sociedades en diversas jurisdicciones:** Facilitamos estructuras corporativas seguras y eficientes.
- **Planificación fiscal y cumplimiento regulatorio:** Cumplimiento de normativas internacionales con optimización tributaria.
- **Soluciones a medida para clientes internacionales:** Estructuras patrimoniales adaptadas a las necesidades de clientes de distintas jurisdicciones.
- **Enlaces para la gestión financiera del patrimonio:** Contamos con aliados estratégicos en las industrias fiduciarias y de Multi-family offices certificadas que brindan el servicio de preservación, mantenimiento y administración de capitales por medio de vehículos financieros.
- **Gestión de apertura de productos Bancarios:** Contamos con una amplia cartera de contactos para la gestión y apertura de diferentes productos bancarios en múltiples jurisdicciones de Europa, América y el Caribe.

5. Vehículos Patrimoniales Disponibles

- **Fundaciones de Interés Privado:** Utilizadas para la protección de activos y planificación sucesoria, con beneficios fiscales y flexibilidad en la administración.
- **Fideicomisos:** Alternativa eficiente para garantizar la distribución ordenada del patrimonio bajo criterios preestablecidos.
- **Sociedades Holding y Vehículos de Inversión:** Ideales para consolidar activos y optimizar la carga fiscal.
- **Estructuras Híbridas:** Combinaciones adaptadas a necesidades específicas, integrando diferentes figuras jurídicas.

6. Beneficios de la Jurisdicción Panameña

Panamá es una de las jurisdicciones más atractivas para la gestión patrimonial debido a:

- **Estabilidad política y económica.**
- **Confidencialidad en la gestión de activos.**
- **Marco regulatorio flexible y adaptado a necesidades internacionales.**



- **Amplias ventajas fiscales para estructuras patrimoniales.**

SB&Co Legal ofrece soluciones integrales para la protección y administración eficiente del patrimonio. Nuestro equipo está listo para asistirle en el diseño de la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades.

Para más información sobre este u otros servicios que podemos ofrecerle, le invitamos a contactarnos mediante:

Roberto de la Espriella

Abogado Asociado

Tel : +507 306-1200

Línea Directa: +507 309-2256

Correo: rdelaespriella@sbclegal.com

Carlos M. Cabrera V.

Abogado Asociado

Tel: +507 306-1200

Línea Directa: +507 309-2260

Correo: ccabrera@sbclegal.com

Panamá, Ciudad de Panamá, Calle 50, Torre Global Bank, Piso 24, Oficina. 2408